

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat Gmina Mrocza	
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 89-115 Mrocza ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000263538					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 066 176,69	5 467 461,20	A. Fundusz	4 440 641,08	4 850 414,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 508 929,02	12 719 099,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 066 176,69	5 467 461,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 068 287,94	-7 868 684,70
1. Środki trwałe	5 066 176,69	5 467 461,20	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-8 068 287,94	-7 868 684,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 999 269,79	5 423 421,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 906,90	44 039,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 134,79	658 241,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	662 134,79	658 241,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 416,62	9 640,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 681,00	34 643,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 655,96	214 930,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 909,54	391 127,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	466,86	3,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 599,18	41 195,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	4,81	7 896,38

I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	29 668,30	29 982,70		4,81	7 896,38
1. Materiały	29 668,30	29 982,70	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	780,07	1 065,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	89,33	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	690,74	1 065,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 150,81	10 147,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 150,81	10 147,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 102 775,87	5 508 656,48	Suma pasywów	5 102 775,87	5 508 656,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Olga Stefanak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Hanna Polguczynska

(kierownik jednostki)